

ORDEM DE PAGAMENTO 00320

DATA: 29/01/2024 VENCTO:10/01/2024 PAGTO: 29/01/2024
Credor...: ROMÉRIA DA MATA SANTOS CNPJ: 050.577.223-01 Cod: 1073
Endereço: POVOADO JACU
Cidade...: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES.

Valor 195,00
(cento e noventa e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 195,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11003	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 195,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 195,00
TOTAL					RR\$ 195,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 195,00

Despesa Líquida: RR\$ 195,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 195,00
TOTAL. . .			RR\$ 195,00

29/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em
RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: Nome: CGC/CPF:

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1110-X
Conta corrente 9508-7 SM SAUDE Q NOVA PPI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3467 PAULISTANA PI
Conta corrente (com DV) 18473
CPF 050.577.223-01
Nome favorecido ROMERIA DA MATA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.908
Valor 195,00
Destinação 0
Data transferência 29/01/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4099E4B2F98D140D

Assinada por	JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO	29/01/2024 10:04:55
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	29/01/2024 10:30:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	110039 / 1		Processo:	
Ficha	28	Data	10/01/2024	Requi	Venci	10/01/2024
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc		
Fornecedor	ROMÉRIA DA MATA SANTOS		050.577.223-01		Cod	1073
Endereço	POVOADO JACU		S/N	QUEIMADA NOVA	64758-000	
Recurso/Aplicação			Material/Serviço			
00 Recursos Ordinarios			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos			DIÁRIAS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR			
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos			PACIENTES.			
300 Saúde - Despesas com ASPS						
000 Saúde - Despesas com ASPS						
OR						
02	15	01	Poder Executivo Municipal		Bruto	195
02			Fundo Municipal de Saúde		Desc	0
3.3.90.14.01			DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		Liqui	195
10.301.1002.2201.0000			Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo
195,00		195,00		195,00		0,00
195,00 cento e noventa e cinco reais *****						

Autorizado

10/01/2024

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado

10/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

330039

C.I 252 B/2023 - SMS

Queimada Nova, 15 de dezembro de 2023.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Roméria da Mata Santos** – CPF: 050.577.223-01, com destino à cidade de Picos-PI, dia 15/12/2023 (sexta-feira), acompanhando o paciente João Pedro Santos da Mata.

PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	() Transp. Aéreo (x) Veíc. PMQN () Ônibus () Veíc. Próprio	Diárias (1/2 x 130,00)	R\$ 65,00
15/12/2023 04:20h am	15/12/2023 19:00h pm		Roteiro: Queimada Nova-PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente:	Ordenador de Despesas	Secretaria de Finanças
Roméria da Mata Santos	Marinho	Antônio

Despesa a ser paga com o recurso 115.000/RECURSOS VINCULADOS

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova – PI.

Valor a ser depositado em:

Ag: 3467

Op: 013

C/C: 1847-3

Atenciosamente,


Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde

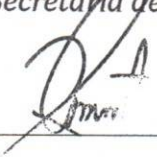
C.I 247/2023 - SMS

Queimada Nova, 08 de dezembro de 2023.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Roméria da Mata Santos** – CPF: **050.577.223-01**, com destino à cidade de Picos-PI, dia 08/12/2023 (sexta-feira), acompanhando a paciente Maria Carmelita dos Santos.

PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	() Transp. Aéreo (x) Veíc. PMQN () Ônibus () Veíc. Próprio	Diárias	R\$ 65,00
08/12/2023 04:00h am	08/12/2023 22:10h pm		<i>(1/2 x 130,00)</i>	
			Roteiro: Queimada Nova-PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65.00

Proponente:	Ordenador de Despesas	Secretaria de Finanças
Roméria da Mata Santos		

Despesa a ser paga com o recurso ~~115.000~~ / RECURSOS VINCULADOS

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova – PI.

Valor a ser depositado em:

Ag: 3467

Op: 013

C/C: 1847-3

Atenciosamente,


Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E SANEAMENTO



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
VENTOS SOPRAM PARA O DESENVOLVIMENTO

Viajei a serviço da Secretaria Municipal De Saúde, a cidade de: Picos; com o (a) paciente Maria Carmelita dos Santos no dia 08/12/23 às 4:00 hs retornando no dia 08/12/23 às 29:10 hs. No veículo Fiorino PLACA: P124518. Motivo da transferência: TC do Crânio.

Motorista do veículo: Luís.

Técnico de enfermagem acompanhante: Roméria.

Roméria da Mata Santos, 050.577.223-01

Assinatura do(a) técnico(a) acompanhante e CPF



SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E SANEAMENTO



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
VENTOS SOPRAM PARA O DESENVOLVIMENTO

C.I 261 B/2023 - SMS

Queimada Nova, 28 de dezembro de 2023.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Roméria da Mata Santos** – CPF: **050.577.223-01**, com destino à cidade de Picos-PI, dia 28/12/2023 (quinta-feira), acompanhando a paciente Petronila Dias da Cruz Neuto.

Mata Santos - CP		(quinta-feira), acompanhando a paciente Petronila Dias da		
PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	☐ Transp. Aéreo ☒ Veíc. PMQN ☐ Ônibus ☐ Veíc. Próprio	Diárias <i>(1/2 x 130,00)</i>	R\$ 65,00
28/12/2023 08:40h am	28/12/2023 21:45h pm		Roteiro: Queimada Nova-PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente:	Ordenador de Despesas	Secretaria de Finanças
Roméria da Mata Santos		

Despesa a ser paga com o recurso 115.000/RECURSOS VINCULADOS

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova – PI.

Valor a ser depositado em:

Ag: 3467

Op: 013

C/C: 1847-3

Atenciosamente,

Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde

Viajei a serviço da Secretaria Municipal De Saúde, a cidade de: Picos; com o (a) paciente Petronila Dias da Cruz Neto no dia 28/12/23 às 8:40hs retornando no dia 28/12/23 às 21:45hs. No veículo Doblo PLACA: QGU3D23. Motivo da transferência: Consulta com Urologista.

Motorista do veículo: Elmo Souza.

Técnico de enfermagem acompanhante: Roméria.

Roméria da Mata Santos, 050.577.223-01

Assinatura do(a) técnico(a) acompanhante e CPF